

Mötesdatum: 2009-03-28

02/09

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens Ordinarie styrelsemöte
Lindome 2009-03-28

§11 Mötets öppnande

Ordföranden Ann Johansson förklarade mötet öppnat, samt hälsade alla välkomna.

§12 Närvarande/Frånvarande

Närvarande: Ann Johansson, Nicklas Lundh, Pamela Abrahamsson, Sanna Johansson, Linda Toftehag, Jean Swärd, Olov Hjerpe, Jenny Bergdahl

Frånvarande: Cecilia Rosenqvist

§14 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§15 Val av justerare:

Jenny Bergdahl och Jean Swärd

§16 Föregående protokoll nr 01-09

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§17 Kommittéer

Utsågs och justerades omedelbart. Se bilaga 1.

Materialförvaltare Mimmi Gruffman Rönnlund lämnar sitt uppdrag i och med Specialutställningen i Stockholm den 7/4 2009. Hon tar med sig varorna från materialförrådet till utställningen. Nicklas Lundh ansvarar för att någon tar med sig materialet från utställningen och förvarar det till ny materialförvaltare är utsedd. Styrelsen beslöt att annonsera via SLBKs hemsida efter efterträdare.

Styrelsen beslöt att Jenny Bergdahl, redaktör för Leonberger Nytt, annonserar via SLBKs hemsida om personer som vill arbeta i redaktionen för tidningen, samt även person villig att ingå i PR kommittéen.

§18 Ordföranden rapporterar

a) Uppfödarutbildning; Pamela Abrahamsson har ansökt om att få starta en studiecirkel - uppfödarutbildning - i SLBKs regi. Hon har varit i kontakt med Svenska Kennelklubben och fått det godkänt. Styrelsen uppmuntrar initiativet och godkänner ansökan om att få starta studiecirkeln. Inga kostnader belastar SLBK.

b) Anmälan till inofficiell tävlan - valpklass □ betalningspolicy; Skrivelse från Åsa Hemberg angående sista anmälningsdag. Skrivelsen hänskjuts till utställningskommittéen för utredning.
c) Kennelfullmäktige Enligt SKKs regler skall SLBK skicka två representanter till Kennelfullmäktige som äger rum i Stockholm den 30-31 maj. Styrelsen beslutar att anmäla Ann Johansson och Sanna Johansson till Kennelfullmäktige. Regelverket föreskriver även att två suppleanter skall anmälas. Styrelsen beslutar att anmäla Linda Toftehag samt Kassör Olov Hjerpe som suppleanter.

§19 Sekreteraren rapporterar

a) Mimmi Gruffman Rönnlund har meddelat att hon tar på sig uppdraget som Viltspåransvarig.
b) Begäran om ersättning för flygbiljett (2.000:-) till domarkonferens i Leonberg inkommen från Petra Junehall. Beslut om beviljad ersättning finns i protokoll fattat av tidigare styrelse (styrelsemöte 24/1). Styrelsen fullföljer beslutet fattat av den tidigare styrelsen och ser fram emot en utförlig rapport från konferensen.
c) Kostnad för layout Leonberger Nytt; Nuvarande kostnader för layoutarbete av Leonberger Nytt har ifrågasatts via skrivelse. Styrelsen beslöt att gå ut med offertförfrågan via SLBKs hemsida.
d) Skrivelse från Liza Darmell angående fråga om att samma domare dömer Leonberger vid tre tätt liggande utställningar; Styrelsen ger Sanna Johansson, Utställningsansvarig, i uppdrag att kontakta

SKKs domarkommitté för svar om gällande regler.

- e) Medlem som fallit ur medlemslistorna; Frågan hänskjuts till medlemsansvarig Jean Swärd för åtgärd.
- f) Eva Olsson har meddelat att hon inte hinner fortsätta sitt uppdrag som avelsråd i SLBK.
- g) Lista med förteckning av prisrosetter inkommit; Listan vidarebefordras till utställningsansvarig. Påpekande av kassören att denna förteckning skulle varit med i årsredovisningen för 2008 vilket den inte var.
- h) Svenska Kennelklubben vill ha in ytterligare personuppgifter från den nya styrelsen. Uppgifterna lämnas till Linda Toftehag, Sekreterare, och hon skickar dessa till Svenska Kennelklubben.

§20 Kassören rapporterar

- a) Till och med den 24 januari har Jan Englund arbetat som kassör för SLBK. Olov Hjerpe har fr.om den 25/3 fått överta klubbens ekonomiska material och sköter nu kassörens uppgifter.
- b) Styrelsen ger kassören i uppgift att arbeta fram en lathund gällande ekonomiska rutiner för SLBK.
- c) Begäran från Catrin Eriksson om reseersättning vid SLBKs årsmöte den 14 mars 2009. Kassören får i uppdrag att kontakta revisorerna och SKK om vad gällande praxis är i det här fallet.

§21 Övriga rapporter

- a) Ändring av dokument/arbetsordning; Styrelsen beslöt att Linda Toftehag ändrar de dokument där inaktuella namn finns. Till nästa styrelsemöte ska styrelsemedlemmarna ha gått igenom dokumentet □Arbetsordning för SLBK□ och detta tas upp på dagordningen som en egen punkt.
- b) Skrivelse från Pamela Abrahamsson angående förslag på domare till specialutställning i Borås 2011. Styrelsen samtyckte till förslagen och beslut togs att Pamela Abrahamsson skall kontakta de föreslagna domarna.

§22 Kommittéer

- a) Styrelsen beslutade att ge avelsråden i uppdrag att kontakta SKKs avelskommitté angående frågan om huruvida det är tillåtet att göra vad man kallar ett förtydligande (som ändrar innehållet) i fastställd RAS.
- b) Ansökan inkommit från Maria Andersson om att få bli uppfödareombud i Västra Götaland. Idag finns ett uppfödareombud Ruth Linthorsson som också är Uppfödareombudsansvarig. Styrelsen beslöt att Maria Andersson blir ytterligare ett uppfödareombud i Västra Götaland eftersom regionen är stor.
- c) Beräkning av Uppfödarelista och avelsklass; Ann Johansson åtog sig att ta kontakt med Tina Lindberg, som sammanräknar guldlejonlistorna, för att fråga om hon kan tänka sig att även åta sig beräkningen av mest vinnande uppfödare samt den nya listan gällande avelsklass.
- d) Inskrivning av kritiker på hemsidan; Jenny Bergdahl fick i uppdrag av styrelsen att annonsera på SLBKs hemsida om person som vill åta sig detta.
- e) Medlemsansvar/Valppaket; Jean Swärd, medlemsansvarig övertar materialet som hör till uppdraget från Linda Toftehag, sekreterare SLBK.

§23 Skrivelser

- a) Skrivelse från Gunilla Hallgren om överlämnande av utställningsmaterial: Utställningsansvarig Sanna Johansson åtog sig att ta med sig materialet vid specialutställningen i Stockholm. Sanna Johansson kontaktar Gunilla Hallgren för att ordna med överlämnandet.
- b) Annons i Hundsport för dyr; Idag innehar SLBK en annons i Hundsport som för 10 nummer kostar 9.730:-. Annonser innehåller namn och telefonnummer på ordförande, sekreterare, kassör, alla avelsråd samt valphänvisare. Styrelsen anser att annonsen är onödigt dyr, då de flesta idag söker information via klubbens hemsida. Ann Johansson åtog sig att kontakta Hundsport för att undersöka möjligheten att minska annonsen, så att den innehåller SLBKs logotyp, hemsidadress och namn och telefonnummer till valphänvisare/info.
- c) Skrivelse från Gunilla Hallgren angående poängberäkning av mest vinnande uppfödare; Ordföranden har besvarat skrivelsen.
- d) Inkommen skrivelse från Mona Refai angående avelsråd.; Skrivelsen är besvarad av ordföranden.
- e) Rasdata □ LAHUNDEN; klubben äger 3 cd med licenser, en har återlämnats till SLBK från f.d. avelsråd och väntar nu på de andra två.

- f) Skrivelse från Therese Hellström angående Köpingspecialen; Sanna Johansson, utställningsansvarig kontaktar Helena Lutz.
- g) I samma skrivelse, Udda championat: frågan bordlades till nästa möte.
- h) Lydnadstävling Vännäsutställning; Styrelsen uppdrog åt Sanna Johansson att kontakta Mimmi Gruffman Rönnlund angående detta ärende.

§24 Bordlagda ärenden

Protokoll från avgående styrelses sista möte saknas därför kan styrelsen ej ta del av bordlagda ärenden.

§25 Övriga frågor

- a) Domarkonferensen; på uppdrag av styrelsen kontaktar, domaransvarig Sanna Johansson, Petra Junehall.
- b) Datorer; Styrelsen beslutade att köpa in två bärbara datorer till klubben vilka skall innehas av kassören respektive sekreteraren. Där i skall alla SLBKs handlingar förvaras och vid byte av kassör eller sekreterare överlämnas datorn till den nyvalda ledamoten.
- c) Prisrosetter; Sanna Johansson fick i uppdrag att ta hand om överblivna prisrosetter från Stockholmsspecialen för vidarebefordran till utställningsansvariga för Norrvingeutställningen.
- d) Nicklas Lundh får i uppdrag att kontakta Silvi angående framtida inköp och hantering av prisrosetter.
- e) Uppdragslista; Förslag från Jenny Bergdahl om en uppdragslista för styrelsen som skall följa med protokollet. Detta för att lätt se vad och vem som har vilka uppdrag. Ann Johansson åtog sig att sammanställa den första listan.
- f) Styrelsen uppdrar åt Pamela Abrahamsson att kontakta Västra kennelklubben för att ta reda på hur det går till att bli certifierad utställningsarrangör.
- g) Angelica Klavbäck har kontaktat Ann Johansson angående Stockholmsutställningen. Arrangörerna saknar funktionärer till bestyrelse. Jenny Bergdahl och Nicklas Lundh erbjuder sig att hjälpa dem genom att ingå i bestyrelsen. Ann Johansson meddelar Angelica Klavbäck.

§26 Nästa möte

Datum för nästa möte 18 april klockan 11.30 i Lindome

Vid protokollet: Justeras: Justerare:

Linda Toftehag Ann Johansson Jenny Bergdahl

Justerare:

Jean Swärd